

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2019-027

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2019年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2019年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2019年1月1日——2019年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

（2）公司独立董事津贴为5万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

- 1、 公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
- 2、 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 3、 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 4、 根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日